

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	:	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	35,609,590.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	19,918,129
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	1.787798
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	1.784042
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2020-30/09/2020)	:	0.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/09/2020)	:	53.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2019-30/09/2020)	:	61.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	5.65%
---EMTİA	:	94.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	30.16%
---EMTİA	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	428.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,378,743.39
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,376,414.55

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD140721T18	300,000.000	300,100.77	14.17	0.86
KRS	TRD210824T15	500,000.000	515,518.34	24.34	1.48
KRS	TRD260122T19	100,000.000	97,969.63	4.63	0.28
KRS	TRDBRKT12122	20,000.000	19,990.60	0.94	0.06
KRS	TRDZKVKA2025	100,000.000	100,528.36	4.75	0.29
KRS	TRDZKVKE2013	350,000.000	356,045.86	16.81	1.02
KRS	TRDZKVKK2015	570,000.000	575,975.98	27.20	1.65
KRS	TRDZKVKK2023	150,000.000	151,745.80	7.17	0.44
C.Grup Toplam		2,090,000.000	2,117,875.34	6.08	6.08
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM - ALTIN	TGLD01010101	71.000	32,716,301.78	100.00	93.92
E.Grup Toplam		71.000	32,716,301.78	93.92	93.92
Fon Portföy Değeri		2,090,071.000	34,834,177.12		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	34,834,177.10	0	97.82
B- HAZIR DEGERLER (+)	814,440.03	0	2.29
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	814,440.03	100	2.29
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	255.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	255.00	100	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	39,281.57	0	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	34,005.69	86.57	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	5,275.88	13.43	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	35,609,590.56	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19,918,129	0	1.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.787798	0	0
Müşteri Sayısı	419.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,068.29	0	0

V-01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	34,005.69
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	209.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,340.45
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	90.00
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	:	27.25
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	:	1,810.20
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	347.66
TOPLAM	:	41,820.55

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KIYMETLİ MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
ALTIN	10/09/2020	12.00	5,587,920.00
		12.00	5,587,920.00

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKA2025	14/09/2020	100,000.00	100,000.00
TRD210824T15	03/09/2020	500,000.00	518,994.51
		600,000.00	618,994.51

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK92017	14/09/2020	50,000.00	51,156.99
		50,000.00	51,156.99